

ПРОТОКОЛ № И-09/2019

заседания Совета

Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Форма проведения – **заочная**

Дата проведения заседания – 11 июля 2019 г.

Срок предоставления бюллетеней для голосования – 11 июля 2019 г., 11-00

Дата и время подведения итогов голосования и составления протокола – 11 июля 2019 г., 12-00

Место подведения итогов голосования и составления протокола – г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 53, офис 430.

Присутствовали члены Совета Ассоциации:

1. Скрепнюк Андрей Борисович;
2. Небабин Владимир Викторович;
3. Вагарин Владимир Анатольевич;
4. Спектор Юрий Иосифович;
5. Соловьев Евгений Александрович;
6. Савченков Сергей Викторович;
7. Бурданов Алексей Евгеньевич;
8. Крылов Павел Валерьевич.

В голосовании приняли участие 8 членов Совета Ассоциации из 11.

Кворум имеется.

Председатель Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Скрепнюк Андрей Борисович.

Секретарь Совета Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

Панчев Антон Вячеславович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О результатах проверки Ассоциации Ростехнадзором.**
2. **О вознаграждении Директора Ассоциации.**

По вопросу № 1 повестки дня. О результатах проверки Ассоциации Ростехнадзором.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

Ассоциация представила результаты проверки Ассоциации Ростехнадзором (Акт проверки № 09-01-07/4703 от 11.06.2019 г., Предписание 09-01-07/4703-П от 11.06.2019 г.).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.1. Принять к сведению результаты проверки Ассоциации Ростехнадзором.
- 1.2. Поручить Директору Ассоциации обеспечить устранение выявленных Ростехнадзором нарушений в сроки, предусмотренные Предписанием 09-01-07/4703-П от 11.06.2019 г., и доложить о результатах Совету Ассоциации.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «за»
8. Крылов Павел Валерьевич – «за»

«за» – восемь голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению результаты проверки Ассоциации Ростехнадзором.
- 1.2. Поручить Директору Ассоциации обеспечить устранение выявленных Ростехнадзором нарушений в сроки, предусмотренные Предписанием 09-01-07/4703-П от 11.06.2019 г., и доложить о результатах Совету Ассоциации.

По вопросу №2 повестки дня. О вознаграждении Директора Ассоциации.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ:

В соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации, по решению Совета Ассоциации, Директору Ассоциации предусматривается выплата премии в размере до 3-х должностных окладов в год.

Принимая во внимание решение Общего собрания членов Ассоциации об утверждении Отчета директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год без замечаний, наличие положительных заключений аудиторской и ревизионной проверок Ассоциации за 2018 год, подтвердивших обоснованность понесенных расходов и их целевое назначение, а также учитывая значительный объем проведенной в отчетном периоде работы, предлагается премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 56 от 14 января 2015 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим

собранием членом Ассоциации (протокол № 19 от 05.06.2019 года), в размере _____ окладов, что составляет _____ рублей 00 копеек.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 56 от 14 января 2015 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членом Ассоциации (протокол № 19 от 05.06.2019 года), в размере _____ окладов, что составляет _____ рублей 00 копеек.

Голосовали:

1. Скрепнюк Андрей Борисович – «за»
2. Небабин Владимир Викторович – «за»
3. Вагарин Владимир Анатольевич – «за»
4. Спектор Юрий Иосифович – «за»
5. Соловьев Евгений Александрович – «за»
6. Бурданов Алексей Евгеньевич – «за»
7. Савченков Сергей Викторович – «против»
8. Крылов Павел Валерьевич – «за»

«за» – семь голосов, «против» – один голос, «воздержался» – нет.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2.1. Премировать директора Ассоциации единовременной денежной премией в соответствии с абзацем 5 п. 5.4 трудового договора директора Ассоциации № 56 от 14 января 2015 года, а также раздела 8 Общего порядка организации оплаты труда, премирования и материальной помощи работников Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации, утвержденной годовым Общим собранием членом Ассоциации (протокол № 19 от 05.06.2019 года), в размере _____ окладов, что составляет _____ рублей 00 копеек.

Председатель Совета Ассоциации

А.Б. Скрепнюк

Секретарь Совета Ассоциации

А.В. Панчев